2026 年沙湾市三道河子林场

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市三道河子林场2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市三道河子林场2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市三道河子林场2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市三道河子林场2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市三道河子林场2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）认真执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规。

（二）认真完成上级部门下达的造林绿化任务，保护森林资源。

（三）严格执行森林采伐制度，科学合理利用森林资源。结合实际开展林业科研、实验工作，组织开展林木良种繁育，建设林木良种基地和林业新技术推广示范基地。

（四）充分利用森林资源，大力发展特色林果业和森林旅游业。

二、 机构设置

沙湾市三道河子林场无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**843.60**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**313.60**	202 外交支出	
其中：一般财力	219.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**530.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	767.02
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	530.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**843.60**	**支 出 总 计**	**843.60**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**51.26**	**51.26**	**51.26**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.26**	**51.26**	**51.26**									
208	05	02	事业单位离退休	22.72	22.72	22.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	19.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51									
210			**卫生健康支出**	**9.42**	**9.42**	**9.42**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.42**	**9.42**	**9.42**									
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42									
213			**农林水支出**	**767.02**	**237.02**	**143.02**	**94.00**						**530.00**		
213	**02**		**林业和草原**	**693.02**	**163.02**	**143.02**	**20.00**						**530.00**		
213	02	04	事业机构	673.02	143.02	143.02							530.00		
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00								
213	**07**		**农村综合改革**	**74.00**	**74.00**		**74.00**								
213	07	99	其他农村综合改革支出	74.00	74.00		74.00								
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	**15.91**									
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	**15.91**									
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	15.91									

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			总计	**843.60**	**313.60**	**219.60**	**94.00**						**530.00**		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**51.26**	**51.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.26**	**51.26**	
208	05	02	事业单位离退休	22.72	22.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			**卫生健康支出**	**9.42**	**9.42**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.42**	**9.42**	
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42	
213			**农林水支出**	**767.02**	**143.02**	**624.00**
213	**02**		**林业和草原**	**693.02**	**143.02**	**550.00**
213	02	04	事业机构	673.02	143.02	530.00
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	**07**		**农村综合改革**	**74.00**		**74.00**
213	07	99	其他农村综合改革支出	74.00		74.00
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			总计	**843.60**	**219.60**	**624.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	313.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.26	51.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.42	9.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	237.02	237.02		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.91	15.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	313.60	支出总计	313.60	313.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**51.26**	**51.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.26**	**51.26**	
208	05	02	事业单位离退休	22.72	22.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
210			**卫生健康支出**	**9.42**	**9.42**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.42**	**9.42**	
210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42	
213			**农林水支出**	**237.02**	**143.02**	**94.00**
213	**02**		**林业和草原**	**163.02**	**143.02**	**20.00**
213	02	04	事业机构	143.02	143.02	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	**07**		**农村综合改革**	**74.00**		**74.00**
213	07	99	其他农村综合改革支出	74.00		74.00
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			总计	**313.60**	**219.60**	**94.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**188.34**	**188.34**	
301	01	基本工资	55.06	55.06	
301	02	津贴补贴	15.84	15.84	
301	03	奖金	36.26	36.26	
301	07	绩效工资	26.02	26.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
301	09	职业年金缴费	9.51	9.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
302		**商品和服务支出**	**8.54**		**8.54**
302	01	办公费	6.24		6.24
302	28	工会经费	2.30		2.30
303		**对个人和家庭的补助**	**22.72**	**22.72**	
303	02	退休费	22.03	22.03	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		总计	**219.60**	**211.07**	**8.54**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			**农林水支出**		**94.00**	**74.00**	**20.00**								
213	**02**		**林业和草原**		**20.00**		**20.00**								
213	02	05	森林资源培育	塔地财建（2025）120 号沙财建（2025）52 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知	20.00		20.00								
213	**07**		**农村综合改革**		**74.00**	**74.00**									
213	07	99	其他农村综合改革支出	塔地财乡财（2025）5 号沙财乡财〔2026〕01 号关于提前下达 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区	74.00	74.00									
			总计		**94.00**	**74.00**	**20.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市三道河子林场 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市三道河子林场 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

沙湾市三道河子林场 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

沙湾市三道河子林场 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市三道河子林场　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市三道河子林场 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市三道河子林场 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 843.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年收入预算情况说明

沙湾市三道河子林场部门收入预算 843.60 万元，其中：

一般公共预算 219.60 万元，占 26.03%，比上年预算增加 31.56 万元，增长 16.78%,主要原因是 2026 年在收入预算中将 2025 年年度考核奖纳入年初预算，同时本部门有 3 名干部岗位职级变动，工资增加，社保缴费基数增加，导致本年度预算比上年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.00 万元，占 11.14%，比上年预算增加 64.00 万元，增长 213.33%，主要原因是 2026 年我部门新增国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目，该资金为上级安排的转移支付资金。导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 530.00 万元,占 62.83%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2026 年单位资金预算与上年预算无变化。

三、 关于沙湾市三道河子林场2026年支出预算情况说明

沙湾市三道河子林场2026年支出预算843.60万元，其中：

基本支出219.60万元，占26.03%，比上年预算增加105.56万元，增长92.56%，主要原因是2026年预算安排保障了100%人员类经费，2025年预算安排保障了50%人员类经费，导致基本支出预算增加。

项目支出624.00万元，占73.97%，比上年预算减少10.00万元，下降1.58%，主要原因是2026年我部门自治区保障性苗圃实施面积为200亩，补助资金为20万元，2025年自治区保障性苗圃实施面积为300亩，补助资金为30万元，导致项目支出预算减少。

四、 关于沙湾市三道河子林场2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算313.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款313.60万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出51.26万元，主要用于2026年我部门在编人员机关事业单位养老保险支出及职业年金支出；卫生健康支出9.42万元，主要用于2026年在编人员基本医疗保险单位承担部分支出；农林水支出237.02万元，主要用于2026年在编人员工资、社保、医保、职工福利费、取暖费、工会经费等支出，以及场部200亩保障性苗圃用化肥、农药、滴灌材料等及苗木管护费、电费等；住房保障支出15.91万元，主要用于我部门在编人员2026年度单位承担部分住房公积金支出。

五、 关于沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算拨款合计313.60万元，其中：

基本支出219.60万元，比上年预算增加105.56万元，增长92.56%，主要原因是2026年预算安排保障了100%人员类经费，2025年预算安排保障了50%人员类经费，导致基本支出预算增加。

项目支出94.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降9.62%，主要原因是2026年我部门自治区保障性苗圃实施面积为200亩,补助资金为20万元，2025年自治区保障性苗圃实施面积为300亩，补助资金为30万元，导致项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）51.26万元，占16.35%。

2.卫生健康支出（类）9.42万元，占3.00%。

3.农林水支出（类）237.02万元，占75.58%。

4.住房保障支出（类）15.91万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为22.72万元，比上年预算增加18.47万元，增长434.59%，主要原因是2026年预算包含了退休人员年度考核奖，2025年未纳入年初预算，导致比上年预算数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为19.02万元，比上年预算减少2.16万元，下降10.20%，主要原因是2025年我部门在职转退休人员2人，基本养老保险缴费基数减少，导致2026年预算数比上年预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.51万元，比上年预算减少1.66万元，下降14.86%，主要原因是2025年我部门在职转退休人员2人，职业年金缴费基数减少，导致比上年预算数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.42万元，比上年预算减少1.01万元，下降9.68%，主要原因是2025年我部门在职转退休人员2人，事业单位医疗保险缴费基数减少，导致比上年预算数减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为143.02万元，比上年预算增加19.53万元，增长15.82%，主要原因是2026年在收入预算中将年度考核奖纳入年初预算，2025年未列入，同时有3名干部岗位职级变动，工资增加，基本支出增加，导致比上年预算数增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是2026年我部门自治区保障性苗圃实施面积为200亩，补助资金为20万元，2025年自治区保障性苗圃实施面积为300亩，补助资金为30万元，项目支出减少，导致比上年预算数减少。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026年预算数为74.00万元，比上年预算增加74.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年我部门增加了国有农牧场农村税费改革转移支付资金74万元，导致本年其他农村综合改革支出比上年预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.91万元，比上年预算减少1.62万元，下降9.24%，主要原因是2025年我部门在职转退休人员2人，住房公积金缴费基数减少，导致2026年住房公积金支出预算比上年预算减少。

六、 关于沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算基本支出219.60万元，其中：

人员经费211.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.54万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市三道河子林场2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财〔2026〕01号关于提前下达2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财〔2026〕01号

预算安排规模：74.00万元

项目承担单位：沙湾市三道河子林场

资金分配情况：在编人员部门承担部分50%基本工资27.00万元，津贴补贴7.00万元，绩效工资12.00万元，奖金12.00万元，事业单位基本养老9.00万元，职业年金4.00万元，住房公积金3.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴标准：6.27万元/人

补贴范围：沙湾市三道河子林场在编人员

补贴方式：财政授权支付至代发银行发放工资及社保客户端扣缴社保方式补贴

发放程序：工资通过财政授权支付至代发银行，社保、住房公积金等由第三方扣缴

受益人群和社会效益：受益人群：沙湾市三道河子林场在编人员；社会效益：该项目的实施，减轻了三道河子林场的压力，同时，由于有该资金的保障，提高了部门干部工作积极性，优化服务效率，进而提升了公众满意度

（二）项目名称：塔地财建（2025）120号沙财建（2025）52号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财建（2025）120号沙财建（2025）52号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：沙湾市三道河子林场

资金分配情况：购买化肥、农药等农资4.18万元，杨树苗扦插及抚育及绿化树种抚育用工9.76万元，机械费1.60万元，灌溉材料2.20万元，电费2.26万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市三道河子林场2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市三道河子林场2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于沙湾市三道河子林场2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市三道河子林场2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市三道河子林场2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市三道河子林场2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市三道河子林场 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市三道河子林场 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市三道河子林场 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市三道河子林场 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.54 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.07%，主要原因是 2025 年我部门在职转退休人员 2 人，导致退休人员老干活动费增加，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市三道河子林场政府采购预算 250.04 万元，其中：政府采购货物预算 108.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 141.36 万元。

2026 年，沙湾市三道河子林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 250.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 250.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市三道河子林场占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额843.60万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额94.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额530.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">沙湾市三道河子林场</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王凤环</td><td>联系电话</td><td>15199376184</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：保证了人员基本工资，提高了工作人员的工作效率。目标 2：给我场我运转和发展带来极大的活力，保证了林场正常运转。目标 3：使我场职工、园林工种植的经济林果、林场苗圃生产的苗木都能够畅通的运输出去，每年可以为我场园林工增加经济收入，给我场的林业发展带来极大的活力。目标 4：认真执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规。认真完成上级部门下达的造林绿化任务，保护森林资源。严格执行森林采伐制度，科学合理利用森林资源。结合实际开展林业科研、实验工作，组织开展林木良种繁育，建设林木良种基地和林业新技术推广示范基地。充分利用森林资源，大力发展特色林果业和森林旅游业。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">94.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">219.60</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">530.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">843.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成保障性苗圃建设面积（亩）</td><td>=200 亩</td><td>塔地财建〔2025〕120 号沙财建〔2025〕52 号</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>苗圃培育树种（种）</td><td>=7 种</td><td>自治区林业保障性苗圃建设项目实施方案</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>项目实施并完成数量（个）</td><td>=2 个</td><td>单位年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度培育苗木标准级别（级）</td><td>＞=2 级</td><td>自治区林业保障性苗圃建设项目实施方案</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市三道河子林场					
项目名称	2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金				项目负责人	孙卫东
项目资金(万元)	年度预算总额	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 20 日，沙湾市三道河子林场国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金投入总金额 74 万元，主要用于承担 2026 年沙湾市三道河子林场 11 名在编人员工资、社保，其中：工资 41 万元，社保及公积金等 33 万元，本年度项目工资发放准确率及社保缴纳准确率均应达到 95%以上，通过项目的实施，要提升干部职工工作积极性，减轻林场社会职能的负担，使林场现有资源得到有效发展和保护。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	工资发放准确率（%）	＞=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳准确率（%）	＞=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资社保足额发放及时率（%）	＞=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总资金投入（万元）	=74 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升在职人员工作积极性	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）	＞=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市三道河子林场					
项目名称	2026 年自治区林草专项资金—保障性苗木补助项目				项目负责人	孙卫东
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 20 日前支付 20 万元，主要用于支付三道河子林场保障性苗圃苗木抚育所需农药物资、机械费、电费、灌溉材料费及临时用工劳务费，保障性苗圃实施数量为 1 个，建设面积为 200 亩，培育苗木树种 7 种，年度培育苗木标准级别达到 2 级以上，资金支付率需达到 90%以上，通过本项目的实施，需提升苗木产值、增加就业人数，同时每年为沙湾市及周边提供良种杨树苗木及绿化苗木，为促进整个北疆地区生态文明建设起到极大的促进作用。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障性苗圃项目数量（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障性苗圃建设面积（亩）	＞=200 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目培育苗木品种数量（种）	＞=7 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的苗木标准级别（级）	＞=2 级	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	＞=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区林业保障性苗圃建设补助标准（元/亩）	＜=1000 元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升苗木产值	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	增加就业人数	明显增加	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	＞=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度项目非财政拨款为530.00万元，绩效目标表中非财政拨款为0.00万元，差额530.00万元，原因是自有资金—2026年苗木款承包费项目是往来资金，涉及预算资金530.00万元，不需要做绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市三道河子林场

2026 年 03 月 0 3 日